

貳-14-111

中華民國115年度

議會審定

高雄市總預算

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金
高雄市立鼓山高級中學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

高雄市立鼓山高級中學編

高雄市立鼓山高級中學
高雄市教育發展基金

目次

中華民國115年度

一、業務計畫及預算說明.....	1
二、預算主要表	
(一)、基金來源、用途及餘絀預計表.....	6
(二)、現金流量預計表.....	7
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表.....	8
(二)、基金用途明細表.....	11
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	21
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	22
(二)、員工人數彙計表.....	23
(三)、用人費用彙計表.....	24
(四)、各項費用彙計表.....	26
(五)、補辦預算明細表.....	30
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	31
(二)、資本資產明細表.....	32

高雄市立鼓山高級中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一) 本校遵照中華民國憲法第 158 條規定，授予學童一般之知識，培育德智體群美五育兼修之健全國民為宗旨。
- (二) 本校係依據「教育經費編列與管理法」第 13 條規定，設置「高雄市教育發展基金」，並依規定據以編列本校附屬單位預算之分預算，期能維護教育健全發展之需要，提昇教育經費運用績效之目標。
- (三) 實施教育發展基金後，預期經費支用更具彈性而實際，賸餘可滾存下年度繼續支用，使基金之運用達最大效益。

二、施政重點

- (一) 本校 114 學年度核定班級數 43 班(高中部 27 班：普通班 21 班、美術班 3 班、體育班 3 班，國中部 16 班：普通班 14 班、特教班 1 班、資源班 1 班)，預計學生人數 1,094 人。
- (二) 辦理資源班。
- (三) 繼續辦理發展改進國民教育。
- (四) 辦理十二年國教課程計畫，設計多元、統整、適性之教學活動。
- (五) 辦理性別教育推廣工作。
- (六) 充實教學設備，加強維護校舍，整理學校環境，蔚為社會風氣。

三、組織概況

本校設置校長 1 人，綜理校務，設教務處、學生事務處、總務處、輔導處、圖書館、軍訓室、人事室、會計室等單位，編制正式教員(含校長)117 人、正式職員 19 人、正式工員 6 人，總計 142 人。控管教官 4 人，僱用校安約僱 4 人。

各處室業務職掌如下：

教務處：辦理入學註冊、教學編排、課程研究、成績考察、學籍編定等業務。

學生事務處：辦理學生個性行為、體育衛生及醫療保健等業務。

總務處：辦理採購、事務、文書、檔案、出納、財管及技工、工友管理等業務。

輔導處：辦理學生學習、諮商及發展特殊潛能等業務。

圖書館：辦理學校圖書媒體購置、採編、典藏、圖書利用及推廣教育等業務。

軍訓室：辦理全民國防教育、校園安全維護及學生生活輔導等業務。

人事室：辦理教職員任免、考核、福利及退休撫卹等業務。

會計室：辦理歲計、會計及統計等業務。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

高雄市立鼓山高級中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

貳、業務計畫

一、基金來源

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入計畫	596	1. 本校場地出租租借收入、員工消費合作社租金收入及財產處分收入。 2. 較上年度預計收入 59 萬 8 千元，減少 2 千元，主要係租金收入減少所致。
政府撥入收入計畫	241,936	1. 市政府補助教育經費 2 億 4,193 萬 6 千元。 2. 較上年度預計收入 2 億 2,969 萬 2 千元，增加 1,224 萬 4 千元，主要為辦理本年度高中教育計畫預算增加，致公庫撥款收入增加所致。
規費收入計畫	790	1. 依據財政收支劃分法、規費法及高雄市立高級中等以下學校場地使用管理規則等規定收取之各項場地租借及學生宿舍費等收入。 2. 本年度增加 39 萬 6 千元，主要係場地出租租借收入增加所致。
教學收入計畫	10,993	1. 依據高級中等教育法等規定，辦理高中學程之學雜費。 2. 較上年度預計收入 1,120 萬 4 千元，減少 21 萬 1 千元，主要係學生人數減少致學雜費收入減少所致。
其他收入計畫	1,658	1. 辦理國高中課業輔導、教師甄試、高中重補修及國高中寒暑期輔導費等雜項收入。 2. 與上年度預計收入 250 萬 9 千元，減少 85 萬 1 千元，主要係高中課業輔導及暑期輔導人數減少，致雜項收入減少所致。

二、基金用途

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教	173,837	1. 辦理十二年國教課程發展計畫，革新教學方

高雄市立鼓山高級中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
育計畫		法，充實各科教材，推動多元化教學活動，提高教學效能。 2. 較上年度預計支出 1 億 6,451 萬 1 千元，增加 932 萬 6 千元，主要係現職人員待遇等預算增加所致。
一般行政管理計畫	77,296	1. 配合校務推動行政處室支援工作。 2. 較上年度預計支出 7,560 萬 2 千元，增加 169 萬 4 千元，主要係現職人員待遇等預算增加所致。
建築及設備計畫	5,992	1. 汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程業務。 2. 較上年度預計支出 568 萬 4 千元，增加 30 萬 8 千元，主要係辦理教學環境改善及行政與教學設備業務增加所致。

叁、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源預算數 2 億 5,597 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 4,439 萬 7 千元，增加 1,157 萬 6 千元，約 4.74%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二) 本年度基金用途預算數 2 億 5,712 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 4,579 萬 7 千元，增加 1,132 萬 8 千元，約 4.61%，主要係辦理學生各項教學相關業務增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 115 萬 2 千元，較上年度預算數短絀 140 萬元，減少差短 24 萬 8 千元，約 17.71%，將移用以前年度基金餘額 115 萬 2 千元支應。

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充：本年度補辦 113 年度辦理 5 項建築及設備計畫，計 445 萬 7 千元：

- (一) 動支基金餘額辦理勵學樓 3 樓數位學習教室氣密窗修繕工程，未及列入當年度預算 14 萬 2 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 5 月 24 日高市府教高字第 11334013100 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
- (二) 動支基金餘額辦理弘毅樓消防管線破裂修復工程，未及列入當年度預算 10 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 6 月 18 日高市府教工字第 11334561700 號

高雄市立鼓山高級中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。

- (三) 動支基金餘額辦理鼓山高中明德路及鼓山三路通學步道改善工程，未及列入當年度預算 219 萬 6 千元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 6 月 28 日高市府教高字第 11334787100 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
- (四) 動支基金餘額辦理 113 年凱米颱風災後搶修復建經費，未及列入當年度預算 55 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 9 月 10 日高市府教工字第 11337095000 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
- (五) 動支基金餘額辦理 113 年山陀兒颱風災後搶修復建經費，未及列入當年度預算 147 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經 113 年 11 月 7 日高市府教工字第 11338763800 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (113) 年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	1. 113 學年預定招收 42 班，實際招收 42 班，預計學生人數 1,064 人，實際學生人數 1,037 人。 2. 辦理教師甄選、國高中社團活動、藝文競賽等項目。 3. 開設美術班 3 班、特教班 1 班、資源班 1 班、體育班 3 班，針對學生個別潛能給予適當發展。 4. 推廣國際教育姊妹校交流。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	執行行政運作計畫，配合教育業務推動、強化行政管理功能，增進校務運作效能。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	辦理各學科因應教學課程需要購置教學設備，另辦理通學步道改善、廁所修繕及校園週邊零星工程等，營造優質與安全學習環境。

二、上年度已過期間 (114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止) 計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
高中及高職教育計畫	辦理各項教學、學生事務及輔導等業務。	1. 辦理教師甄選、國高中社團活動、體育競賽等項目。

高雄市立鼓山高級中學

高雄市教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

業務計畫	實施概況	實施成果
育計畫		2. 開設美術班 3 班、特教班 1 班、資源班 1 班、體育班 3 班，針對學生潛能給予適當發展。 3. 辦理教室空間活化，改善學習環境。
一般行政管理計畫	綜理學校總務、人事、會計等業務。	執行行政運作計畫，配合教育業務推動、強化行政管理功能，增進校務運作效能。
建築及設備計畫	購置教學所需教學設備等及改善教學環境。	辦理各學科因應教學課程需要購置圖書等教學設備，另辦理敦品樓天井採光罩修繕工程，營造優質與安全學習環境。

伍、其他

一、年度關鍵績效指標

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
改善及充實教學環境設備，營造優質與安全學習環境	資本支出執行率	$(\text{建築及設備計畫決算數} + \text{執行結餘數}) / \text{建築及設備計畫可用預算數} * 100\%$	80%

高雄市立鼓山高級中學
 高雄市教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
243,520	基金來源	255,973	244,397	11,576
1,259	財產收入	596	598	-2
91	財產處分收入	60	30	30
1,167	租金收入	536	568	-32
228,457	政府撥入收入	241,936	229,692	12,244
228,457	公庫撥款收入	241,936	229,692	12,244
0	規費收入	790	394	396
0	行政規費收入	10	12	-2
0	使用規費收入	780	382	398
11,223	教學收入	10,993	11,204	-211
11,223	學雜費收入	10,993	11,204	-211
2,582	其他收入	1,658	2,509	-851
2,582	雜項收入	1,658	2,509	-851
246,737	基金用途	257,125	245,797	11,328
162,539	高中及高職教育計畫	173,837	164,511	9,326
162,539	高中教育	173,837	164,511	9,326
74,854	一般行政管理計畫	77,296	75,602	1,694
74,854	行政管理及推展	77,296	75,602	1,694
9,345	建築及設備計畫	5,992	5,684	308
6,037	營建及修建工程	2,768	4,173	-1,405
20	交通及運輸設備	130	40	90
3,288	其他設備	3,094	1,471	1,623
-3,218	本期賸餘 (短絀一)	-1,152	-1,400	248
10,930	期初基金餘額	6,312	8,403	-2,091
0	解繳公庫	0	0	0
7,712	期末基金餘額	5,160	7,003	-1,843

備註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數經立法程序公布者，為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

2.前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

高雄市立鼓山高級中學
 高雄市教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-1,152	
調整非現金項目	-140	
流動資產淨減(淨增)	995	
流動負債淨增(淨減)	-1,135	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,292	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-6,007	
減少其他負債	-6,007	
其他活動之淨現金流入(流出)	-6,007	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-7,299	
期初現金及約當現金	43,936	
期末現金及約當現金	36,637	

註：不影響現金流量之其他活動：無。

高雄市立鼓山高級中學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				596	
財產處分收入	年	1	60,000	60	財產報廢變賣收入
租金收入	年	1	536,000	536	1.員工合作社等場地租金收入98,000元 2.標租太陽能光電租金收入438,000元
政府撥入收入				241,936	
公庫撥款收入	年	1	241,936,000	241,936	1.政府補助經常支出241,336,000元 2.政府補助購建固定資產600,000元
規費收入				790	
行政規費收入	年	1	10,000	10	依據財政收支劃分法、規費法及高雄市立高級中等以下學校場地使用管理規則等規定收取之體育班甄試報名費收入。
使用規費收入	年	1	780,000	780	依據財政收支劃分法、規費法及高雄市立高級中等以下學校場地使用管理規則等規定收取之收入。 1.各項場地租借收入660,000元 2.學生宿舍費收入120,000元
教學收入				10,993	

高雄市立鼓山高級中學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
學雜費收入	年	1	10,993,000	10,993	114學年度高中部預計體育班3班、美術班3班、普通班21班，合計27班，721人，減免低收入戶子女、身心障礙學生及子女15人，實際編列706人 1.學費 (1)全費生 6,240元×651人×2期 =8,124,480元 (2)減免4/10(輕殘) 3,744元×8人×2期 =59,904元 (3)減免6/10(中低收及特殊境遇) 2,496元×40人×2期 =199,680元 (4)減免7/10(中殘) 1,872元×7人×2期 =26,208元 學費合計8,410,272元 2.雜費 (1)高一全費生 1,820元×229人×2期 =833,560元 (2)高一減免4/10(輕殘) 1,092元×2人×2期 =4,368元 (3)高一減免6/10(中低收及特殊境遇) 728元×14人×2期 =20,384元 (4)高一減免7/10(中殘) 546元×2人×2期 =2,184元 (5)社會組全費生 1,740元×194人×2期 =675,120元 (6)社會組減免6/10(中低收及特殊境遇) 696元×12人×2期 =16,704元

高雄市立鼓山高級中學
 高雄市教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
其他收入	年	1	1,658,000	1,658	(7)社會組減免4/10(輕殘) 1,044元×3人×2期 =6,264元 (8)社會組減免7/10(中殘) 522元×2人×2期 =2,088元 (9)自然組全費生 1,740元×228人×2期 =793,440元 (10)自然組減免4/10(輕殘) 1,044元×3人×2期 =6,264元 (11)自然組減免6/10(中低收入及特殊境遇) 696元×14人×2期 =19,488元 (12)自然組減免7/10(中殘) 522元×3人×2期 =3,132元 3.電腦使用管理費 200,000元 課業費合計2,582,996元
雜項收入				1,658	1.國中課業輔導費收入314,000元 2.國中寒暑期輔導費收入245,000元 3.教師甄試報名費收入20,000元 4.高中課業輔導費收入398,000元 5.高中重補修收入333,000元 6.高中暑期輔導費收入303,000元 7.資源回收金等45,000元
總 計：				255,973	

高雄市立鼓山高級中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
162,539	52 高中及高職教育計畫	173,837	164,511	
162,539	521 高中教育	173,837	164,511	
160,246	52120000 各校經常門分支計畫	170,810	160,906	
151,056	1 用人費用	161,759	151,426	
100,172	11 正式員額薪資	106,525	99,323	
100,172	113 職員薪金	100,243	97,177	教師薪津
0		1,782	1,420	高中代理教師2人薪資
0		4,500	726	國中代理教師5人薪資
8,773	12 聘僱及兼職人員薪資	10,455	9,385	
605	122 約僱職員薪金	1,870	907	校安約僱人員薪金1,869,504元
8,168	124 兼職人員酬金	7,210	7,082	兼代課鐘點費(專項計畫)
0		1,139	1,156	高中部4人兼課鐘點費 1,139,040元
0		236	240	高中部代課鐘點費236,418元
1,434	13 加(夜)班費	1,879	1,450	
0	131 延長工時加班費	59	50	趕辦業務及活動加班費
1,434	134 未休假加班費	1,820	1,400	教師兼行政人員不休假加班費
27,342	15 獎金	29,434	27,914	
14,376	151 考績獎金	15,400	14,000	教師考績獎金
12,965	152 年終獎金	13,800	13,800	教師年終工作獎金
0		234	114	校安約僱人員年終工作獎金 233,688元
37	16 退休及卹償金	115	55	
37	162 工員退休及離職金	115	55	校安約僱人員提繳勞工退休準 備金115,488元
13,299	18 福利費	13,351	13,299	
10,783	181 分擔員工保險費	10,900	10,900	教師公保、健保、教官軍保及 兼代課教師健、勞保機關補助
0		271	152	校安約僱人員勞、健保險費機 關補助部分270,896元
199	183 傷病醫藥費	200	234	教職員健康檢查費200,000元
2,317	18Y 其他福利費	400	400	教師兼行政人員休假旅遊補助 費
0		64	32	校安約僱人員休假旅遊補助費
0		48	24	校安約僱人員慰勞假補助費
0		790	886	教職員工子女教育補助費 790,400元
0		678	671	教職員工婚喪及生育補助費 678,113元
5,274	2 服務費用	5,168	5,194	

高雄市立鼓山高級中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2,015	水電費	1,554	1,937	
21				
1,778	工作場所電費	1,129	1,378	教學電費
212		106	100	太陽能設施回饋金補助105,732元
0				
0		59	59	國中裝設冷氣契約增加電費
237	工作場所水費	260	400	教學水費
214				
76	郵電費	80	80	
22				
25	郵費	25	25	學生缺曠獎懲通知及其他郵件郵資
221				
22	電話費	25	25	業務電話費
222				
30	數據通信費	30	30	FTTB年租金
224				
656	旅運費	1,275	840	
23				
142	國內旅費	150	250	教師奉派參加各項活動、研習及比賽等旅費
231				
74	國外旅費	132	24	帶領學生參加日本姊妹校交流兼國際教育旅行教師國外旅費(日本、2人、5天)
232				
0		335	36	帶領學生參加澳洲姊妹校交流兼國際教育旅行活動教師國外旅費(澳洲、2人、12天)
0		95	36	帶領學生參加東豆川姊妹校交流韓國海外體驗學習活動教師國外旅費(韓國、1人、8天)
0		73	0	帶領美術班學生赴日本高校參訪學習體驗活動(日本、1人、5天)
0				
293	貨物運費	15	15	參加各項活動展覽等物品運費
235				
0		325	329	學校午餐運輸費325,000元
148	其他旅運費	150	150	校外教學教師帶隊旅費
23Y				
423	印刷裝訂與廣告費	370	370	
24				
423	印刷及裝訂費	130	130	各項教學表冊、試卷、教材、會議手冊及輔導刊物等印刷及裝訂費
241				
0		30	30	畢業典禮邀請卡、獎狀及畢業證書等印刷費
0		70	70	學生手冊、獎狀、點名單等表冊印刷費
0		90	90	藝術才能資優班畫冊
0		50	50	招生宣傳費
0	業務宣導費			
245				

高雄市立鼓山高級中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1,607 ²⁵	修理保養及保固費	1,286	1,356	
1,029 ²⁵²	一般房屋修護費	458	458	校舍、廁所、水電、門窗及燈管等維修費
0		148	148	消防設施維護費
0		150	150	吊扇等設備維修
308 ²⁵⁵	機械及設備修護費	36	36	校園駐點電腦維護費
0		70	70	中央空調系統及各項教學設備維護費
0		40	40	電梯保養費
0		108	108	電腦維護費107,910元
85 ²⁵⁶	交通及運輸設備修護費	80	80	各項視聽設備及廣播系統等保養費
186 ²⁵⁷	雜項設備修護費	80	80	飲水機保養費
0		100	150	各項教學樂器、器材設備等維護費
0		16	36	全校電話系統維護費
17 ²⁶	保險費	20	27	
11 ²⁶¹	一般房屋保險費	12	19	校舍火險費
6 ^{26Y}	其他保險費	8	8	志工保險費
17 ²⁷	一般服務費	50	50	
17 ²⁷⁹	外包費	25	25	化糞池抽水肥費
0		25	25	水塔及蓄水池委外清潔費
462 ²⁸	專業服務費	533	534	
104 ²⁸⁵	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	25	25	各項活動講座鐘點費及會議評審出席費等
0		3	3	勞工安全衛生相關訓練鐘點費
0		14	14	特教班學生鑑定施測費、個案研討出席費及諮商鐘點費等
69 ²⁸⁷	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	公共建物安全檢查費
0		46	46	高壓電氣設備檢驗費
0		11	11	飲用水檢測費
0		23	23	消防設備安全檢查費
0		3	3	國中飲用水檢測費補助2,929元
13 ²⁸⁸	委託考選訓練費	5	5	教師各項研習及訓練費等
277 ^{28A}	電腦軟體服務費	15	15	無障礙網站維護費
0		70	70	高中校務行政系統建置分攤經費

高雄市立鼓山高級中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	28A 電腦軟體服務費	30	30	電腦排、代課及學籍成績影像系統維護費
0		15	16	國中校務行政系統維護費
0		72	72	微軟軟體授權費
0		20	20	學習歷程系統維護分攤經費
0		48	48	線上數位學習系統維護費
0		15	15	圖書館自動化系統委外維護費
0		40	40	校網網站軟體更新與網頁憑證維護費
0		58	58	繁星推薦作業及高中校務平台授權費
0		10	10	親師溝通簡訊平台
1,134	3 材料及用品費	1,218	1,481	
1,134	32 用品消耗	1,218	1,481	
218	321 辦公（事務）用品	20	20	特殊教育文具紙張、心理輔導圖卡及媒材
0		200	220	各處室用文具紙張、版紙及油墨等事務用品
0		10	10	業務用鑰匙等
99	322 報章雜誌	90	90	圖書館用報章雜誌
117	323 農業與園藝用品及環境美化費	40	50	樹木修剪及環境美化費等
0		50	70	登革熱防治噴藥消毒
0		40	80	清潔掃地用具及消毒用品等
14	324 化學藥劑與實驗用品	50	50	自然科及實驗室器材用品
11	328 醫療用品（非醫療院所使用）	40	40	保健室用醫療藥品
675	32Y 其他用品消耗	7	7	交通安全及導護用品
0		80	100	各項教學用品、耗材、實驗室安全防護用具及圖書用品
0		30	30	電話通訊相關用品
0		40	50	教學用麥克風及視聽用品等
0		60	80	體育教學及訓練器材
0		50	80	校園監視器更新
0		110	145	消防器材更新
0		41	41	各項心理測驗工具(題本、手冊、答案卡及讀卡)
0		90	108	課桌椅更換
0		80	120	各項五金及燈管等用品

高雄市立鼓山高級中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
032Y	其他用品消耗	25	25	國中班級用置物箱
0		10	10	身心障礙分散式資源班及巡迴輔導班用品
0		10	10	集中式身心障礙班用品
0		45	45	藝術才能資優班用品45,420元
1,3864	租金、償債、利息及相關手續費	1,301	1,301	
1,02043	機器租金	966	966	
1,020432	機械及設備租金	966	966	儲冰式空調機械設備租金
10144	交通及運輸設備租金	110	110	
9442	車租	15	15	特教班等身障運動會及戶外教學用車租
92443	電信設備租金	95	95	電話系統租金
26445	雜項設備租金	225	225	
264451	雜項設備租金	225	225	影印機租用費
6517	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	810	1,010	
871	會費	10	10	
8712	學術團體會費	10	10	參加各項教育學術團體會費
50872	捐助、補助與獎助	610	710	
508726	獎助學員生給與	70	70	高中生成績優良、優秀運動員學雜費減免
0		85	85	辦理各次定期成績考查獎助金
0		50	50	學生各項競賽等獎勵金
0		20	20	學生社團評鑑獎勵金
0		75	75	直升入學獎勵金優質化配合款
0		10	10	學生交通服務隊獎勵金
0		300	400	新生升學獎助學金
4474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	70	70	
44743	獎勵費用	70	70	畢業典禮及各項競賽獎品等
9275	競賽及交流活動費	120	220	
92751	技能競賽	100	200	參加體育比賽及各項競賽所需交通、膳宿及報名費等
0752	交流活動費	20	20	辦理校際及國際交流經費
7449	其他	554	494	
74491	其他支出	554	494	
74491Y	其他	60	60	辦理校慶運動會及園遊會等活動經費

高雄市立鼓山高級中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
091Y	其他	60	0	公立高中轉學考業務
0		12	12	實驗衣及健康中心被單等清洗費
0		7	7	環境教育研習活動費
0		30	30	學聯會辦理節慶活動經費
0		60	60	各項教學活動及會議誤餐便當費
0		80	80	辦理畢業典禮活動費
0		30	30	辦理全民國防相關經費
0		30	30	各項展演活動經費
0		150	150	優質化、均質化、雙語及防護員巡迴等各項計畫配合款
0		35	35	藝才資優班畢業展演活動經費
2,293	各校自有財源及其他計畫	3,027	3,605	
2,293	服務費用	2,874	3,266	
0	水電費	291	316	
0	工作場所電費	100	100	國高中課後、寒暑假輔導及重補修等電費
0		125	150	舉重館及合作社等場地租借電費
0	工作場所水費	66	66	國高中課後、寒暑假輔導及各場地租借水費
3	印刷裝訂與廣告費	20	20	
3	印刷及裝訂費	20	20	課後、寒暑假輔導及重補修印刷費
3	修理保養及保固費	178	332	
3	一般房屋修護費	96	180	舉重館及校舍等水電維護費
0	機械及設備修護費	20	20	各項教學設備維修
0	雜項設備修護費	62	132	各項租借場地及輔導課業務等雜項設備保養維護
109	一般服務費	930	490	
43	外包費	600	280	辦理勞務外包人力配合款
0		150	30	提供場地租借增加保全費用
66	計時與計件人員酬金	60	60	舉重宿舍管理員費用
0		120	120	充實行政人力配合款
2,178	專業服務費	1,455	2,108	
2,166	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	459	380	國中課後寒暑假輔導鐘點費
0		562	1,330	高中課後暑輔導鐘點費

高雄市立鼓山高級中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0285	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	266	230	重補修教師授課鐘點費
0		150	150	低收入戶清寒等減免學生，參 加學習輔導鐘點費不足款
12289	試務甄選費	12	12	國高中教師甄選試務費
0		6	6	體育班甄選試務費
03	材料及用品費	148	230	
032	用品消耗	148	230	
0323	農業與園藝用品及環 境美化費	78	110	場地租借環境整理及清潔用品 費
032Y	其他用品消耗	70	120	輔導課等所需置物箱等用品
05	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	0	104	
052	購置無形資產	0	104	
0521	購置電腦軟體	0	65	高中班級教室電腦還原/遠端管 理軟體
0		0	39	讀卡資料定義延伸用軟體
09	其他	5	5	
091	其他支出	5	5	
091Y	其他	5	5	甄試等業務誤餐費
74,8545L	一般行政管理計畫	77,296	75,602	
74,8545L1	行政管理及推展	77,296	75,602	
16,0825L100100	人員維持費	18,987	17,579	
16,0821	用人費用	18,987	17,579	
10,73411	正式員額薪資	12,974	11,826	
10,290113	職員薪金	12,540	11,400	職員薪資
444114	工員工資	434	426	職工薪資
48112	聘僱及兼職人員薪資	454	454	
468122	約僱職員薪金	454	454	護理人員代理薪金
12124	兼職人員酬金	0	0	
64413	加(夜)班費	675	570	
644134	未休假加班費	675	570	職員工不休假加班費
2,81615	獎金	3,255	3,100	
1,453151	考績獎金	1,705	1,550	職員工考績獎金
1,363152	年終獎金	1,550	1,550	職員工年終工作獎金
1,40718	福利費	1,628	1,628	
1,078181	分擔員工保險費	1,220	1,220	職員工公保、健保及勞保機關 補助

高雄市立鼓山高級中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
329	18Y 其他福利費	72	72	退休人員、遺眷三節慰問金12人*6,000元
0		336	336	職員工休假旅遊補助
0	19 提繳費	1	1	
0	191 提繳工資墊償費用	1	1	職工提繳工資墊償費用
1,748	5L100200 基本行政工作維持	1,778	1,931	
1,705	2 服務費用	1,721	1,874	
54	21 水電費	0	140	
40	212 工作場所電費	0	120	
14	214 工作場所水費	0	20	
51	22 郵電費	60	60	
6	221 郵費	10	10	公務用郵資
44	222 電話費	50	50	公務用電話費
4	23 旅運費	10	10	
4	231 國內旅費	10	10	職員工出差旅費
4	24 印刷裝訂與廣告費	10	10	
4	241 印刷及裝訂費	10	10	公文封、勤惰卡、預算書及各業務表冊印刷及裝訂費
0	25 修理保養及保固費	0	13	
0	252 一般房屋修護費	0	3	
0	255 機械及設備修護費	0	5	
0	257 雜項設備修護費	0	5	
1,432	27 一般服務費	1,481	1,481	
1,432	279 外包費	1,035	1,035	委託保全公司辦理安全維護服務費1,034,781元
0		446	446	勞務替代方案外包費446,451元
17	28 專業服務費	17	17	
17	28A 電腦軟體服務費	17	17	公文管理系統、薪資及出納系統等軟體服務費
143	29 公共關係費	143	143	
143	291 公共關係費	143	143	校長因公所需費用142,800元
31	3 材料及用品費	40	40	
9	31 使用材料費	10	10	
9	313 油脂	10	10	割草機等用油
21	32 用品消耗	30	30	
21	321 辦公(事務)用品	10	10	辦公所需各項文具紙張用品等
0	32Y 其他用品消耗	20	20	行政事務各項用具
0	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2	2	
0	71 會費	2	2	

高雄市立鼓山高級中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0713	職業團體會費	2	2	參加護士公會等團體會費
139	其他	15	15	
1391	其他支出	15	15	
1391Y	其他	15	15	會議誤餐費、紅布條及退休人員紀念品等
57,024	5L100300 教職員退休及撫卹給付	56,531	56,092	
57,024	1 用人費用	56,531	56,092	
56,984	16 退休及卹償金	56,519	56,072	
54,280	161 職員退休及離職金	109	280	教職員退休金
0		40,914	40,532	以前年度退休人員月退休金 40,913,504元
0		13,059	12,839	撥繳政府負擔退撫基金 13,058,745元
586	162 工員退休及離職金	33	40	撥繳雇主負擔勞工退休(準備) 金32,976元
0		285	111	撥繳雇主負擔兼代課教師退休 金285,196元
2,119	163 卹償金	2,119	2,270	遺屬一次金與遺屬年金 2,119,066元
40	18 福利費	12	20	
40	18Y 其他福利費	12	20	服務獎章獎勵金
9,345	5M 建築及設備計畫	5,992	5,684	
6,037	5M2 營建及修建工程	2,768	4,173	
6,037	5M220000 由學校編列執行之營建及 修繕工程	2,768	4,173	
6,037	5 購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	2,768	4,173	
6,037	51 購建固定資產	2,768	4,173	
2,196	512 興建土地改良物	0	0	
3,842	513 擴充改良房屋建築及 設備	1,000	2,000	工程補助配合款計畫編列100萬 元，包含施工費100萬元
0		1,000	1,585	校舍週邊零星工程計畫編列100 萬元，包含施工費100萬元
0		568	0	勵學樓2樓電腦教室整修編列56 萬8千元，包含施工費56萬8千 元

高雄市立鼓山高級中學
 高雄市教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	513 擴充改良房屋建築及設備	200	0	南、北側電腦教室高架地板整修編列20萬元，包含施工費20萬元
0		0	588	
20	5M3 交通及運輸設備	130	40	
20	5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備	130	40	
20	5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	130	40	
20	51 購建固定資產	130	40	
20	515 購置交通及運輸設備	40	40	校園監視器4台
0		90	0	播音系統2組
3,288	5M4 其他設備	3,094	1,471	
3,288	5M420000 由學校編列執行之其他設備	3,094	1,471	
3,288	5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	3,094	1,471	
3,288	51 購建固定資產	3,094	1,471	
2,246	514 購置機械及設備	150	150	充實一般科目教學設備計畫配合款
0		50	50	抽水馬達2台
0		840	224	個人電腦30部(圖書館公用區*8、教務處*15、學務處*1、總務處*1、輔導處*3及人事室*2)
0		100	307	各項補助計畫資本門配合款
0		75	0	高速乙太網路交換器5台
0		50	0	無線基地台5台
0		201	0	電腦教室穩壓器2台
0		0	150	
1,041	516 購置雜項設備	200	200	圖書1式
0		328	230	高中優均質化等補助配合款
0		100	100	特教班教學設備等計畫配合款
0		10	0	下肢循環套1組
0		990	0	國中部15間教室置物櫃
0		0	60	
246,737	總計	257,125	245,797	

高雄市立鼓山高級中學
 高雄市教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平均利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
高中及高職教育計畫				173,837	
高中教育				173,837	
一般行政管理計畫				77,296	
行政管理及推展				77,296	
建築及設備計畫				5,992	
營建及修建工程				2,768	
交通及運輸設備				130	
其他設備				3,094	
合 計				257,125	

高雄市立鼓山高級中學
 高雄市教育發展基金
 5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預 (決) 算 數	說 明
本年度預算數				257,125	
高中及高職教育計畫				173,837	
一般行政管理計畫				77,296	
建築及設備計畫				5,992	
上年度預算數				245,797	
高中及高職教育計畫				164,511	
一般行政管理計畫				75,602	
建築及設備計畫				5,684	
前年度決算數				246,737	
高中及高職教育計畫				162,539	
一般行政管理計畫				74,854	
建築及設備計畫				9,345	
112年度決算數				230,333	
高中及高職教育計畫				155,332	
一般行政管理計畫				69,812	
建築及設備計畫				5,189	
111年度決算數				227,626	
高中及高職教育計畫				148,855	
一般行政管理計畫				73,132	
建築及設備計畫				5,639	

高雄市立鼓山高級中學
 高雄市教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 115 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	137	1	138	依據114學年度各級 學校員額規劃 案，保留空 缺11人(代理或兼任 教師)及控管教 官4人改聘校安約僱 人員。
職員	133	-1	132	
技工	2	0	2	
約僱人員	2	2	4	
工友	0	0	0	控管2人，改採勞務 委外。
總 計	137	1	138	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
 2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：高中及高職教育計畫項下進用臨時人員2人。

高雄市立鼓
 高雄市教
用人費用
 中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	119,499	2,324	2,554		15,584	17,105		54,515
高中及高職教育計畫	106,525	1,870	1,879		14,034	15,400		115
正式人員	106,525		1,879		13,800	15,400		
聘僱人員		1,870			234			115
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫	12,974	454	675		1,550	1,705		54,400
正式人員	12,974		675		1,550	1,705		13,092
兼任人員								285
其他人員		454						41,023

- 1.高中及高職教育計畫-計件與計時人員酬金項下編列進用臨時人員經費180千元。
- 2.年終獎金編列依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，人數為138人，金額為15,584千元。
- 3.考績獎金編列依據公務人員考績法、公立高級中學以下學校教師成績考核辦法及工友管理要點，人數為123人，金額為17,105千元。

山高級中學
育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
2,119		12,391	200		2,400	1	228,692	8,585	237,277
		11,171	200		1,980		153,174	8,585	161,759
		10,900	200		1,868		150,572		150,572
		271			112		2,602		2,602
								8,349	8,349
								236	236
2,119		1,220			420	1	75,518		75,518
		1,220			336	1	31,553		31,553
							285		285
2,119					84		43,680		43,680

高雄市立鼓山高級中學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
224,162	225,097	用人費用	237,277	161,759	75,518	0
110,906	111,149	正式員額薪資	119,499	106,525	12,974	0
110,462	110,723	職員薪金	119,065	106,525	12,540	0
444	426	工員工資	434	0	434	0
9,253	9,839	聘僱及兼職人員薪資	10,909	10,455	454	0
1,073	1,361	約僱職員薪金	2,324	1,870	454	0
8,180	8,478	兼職人員酬金	8,585	8,585	0	0
2,079	2,020	加(夜)班費	2,554	1,879	675	0
	50	延長工時加班費	59	59	0	0
2,079	1,970	未休假加班費	2,495	1,820	675	0
30,158	31,014	獎金	32,689	29,434	3,255	0
15,830	15,550	考績獎金	17,105	15,400	1,705	0
14,328	15,464	年終獎金	15,584	14,034	1,550	0
57,021	56,127	退休及卹償金	56,634	115	56,519	0
54,280	53,651	職員退休及離職金	54,082	0	54,082	0
622	206	工員退休及離職金	433	115	318	0
2,119	2,270	卹償金	2,119	0	2,119	0
14,745	14,947	福利費	14,991	13,351	1,640	0
11,861	12,272	分擔員工保險費	12,391	11,171	1,220	0
199	234	傷病醫藥費	200	200	0	0
2,685	2,441	其他福利費	2,400	1,980	420	0
	1	提繳費	1	0	1	0
	1	提繳工資墊償費用	1	0	1	0
9,271	10,334	服務費用	9,763	8,042	1,721	0
2,069	2,393	水電費	1,845	1,845	0	0
1,818	1,907	工作場所電費	1,519	1,519	0	0
251	486	工作場所水費	326	326	0	0
127	140	郵電費	140	80	60	0
31	35	郵費	35	25	10	0
66	75	電話費	75	25	50	0

本年度編列國外旅費635千元，公共關係費143千元。

高雄市立鼓山高級中學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
30	30	數據通信費	30	30	0	0
660	850	旅運費	1,285	1,275	10	0
146	260	國內旅費	160	150	10	0
74	96	國外旅費	635	635	0	0
293	344	貨物運費	340	340	0	0
148	150	其他旅運費	150	150	0	0
430	400	印刷裝訂與廣告費	400	390	10	0
430	350	印刷及裝訂費	350	340	10	0
	50	業務宣導費	50	50	0	0
1,611	1,701	修理保養及保固費	1,464	1,464	0	0
1,032	939	一般房屋修護費	852	852	0	0
308	279	機械及設備修護費	274	274	0	0
85	80	交通及運輸設備修護費	80	80	0	0
186	403	雜項設備修護費	258	258	0	0
17	27	保險費	20	20	0	0
11	19	一般房屋保險費	12	12	0	0
6	8	其他保險費	8	8	0	0
1,557	2,021	一般服務費	2,461	980	1,481	0
1,491	1,841	外包費	2,281	800	1,481	0
66	180	計時與計件人員酬金	180	180	0	0
2,657	2,659	專業服務費	2,005	1,988	17	0
2,269	2,132	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,479	1,479	0	0
69	93	委託檢驗(定)試驗認證費	93	93	0	0
13	5	委託考選訓練費	5	5	0	0
12	18	試務甄選費	18	18	0	0
294	411	電腦軟體服務費	410	393	17	0
143	143	公共關係費	143	0	143	0

本年度編列國外旅費635千元，公共關係費143千元。

高雄市立鼓山高級中學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
143	143	公共關係費	143	0	143	0
1,165	1,751	材料及用品費	1,406	1,366	40	0
9	10	使用材料費	10	0	10	0
9	10	油脂	10	0	10	0
1,155	1,741	用品消耗	1,396	1,366	30	0
239	260	辦公(事務)用品	240	230	10	0
99	90	報章雜誌	90	90	0	0
117	310	農業與園藝用品及 環境美化費	208	208	0	0
14	50	化學藥劑與實驗用 品	50	50	0	0
11	40	醫療用品(非醫療 院所使用)	40	40	0	0
675	991	其他用品消耗	768	748	20	0
1,386	1,301	租金、償債、利息及相 關手續費	1,301	1,301	0	0
1,020	966	機器租金	966	966	0	0
1,020	966	機械及設備租金	966	966	0	0
101	110	交通及運輸設備租金	110	110	0	0
9	15	車租	15	15	0	0
92	95	電信設備租金	95	95	0	0
264	225	雜項設備租金	225	225	0	0
264	225	雜項設備租金	225	225	0	0
9,345	5,788	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期 投資及營舍與設施工程 支出	5,992	0	0	5,992
9,345	5,684	購建固定資產	5,992	0	0	5,992
2,196		興建土地改良物	0	0	0	0
3,842	4,173	擴充改良房屋建築 及設備	2,768	0	0	2,768
2,246	881	購置機械及設備	1,466	0	0	1,466
20	40	購置交通及運輸設 備	130	0	0	130

本年度編列國外旅費635千元，公共關係費143千元。

高雄市立鼓山高級中學
 高雄市教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數			
			合 計	高中及高職 教育計畫	一般行政管理 計畫	建築及設備 計畫
1,041	590	購置雜項設備	1,628	0	0	1,628
	104	購置無形資產	0	0	0	0
	104	購置電腦軟體	0	0	0	0
651	1,012	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	812	810	2	0
8	12	會費	12	10	2	0
8	10	學術團體會費	10	10	0	0
	2	職業團體會費	2	0	2	0
508	710	捐助、補助與獎助	610	610	0	0
508	710	獎助學員生給與	610	610	0	0
44	70	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	70	70	0	0
44	70	獎勵費用	70	70	0	0
92	220	競賽及交流活動費	120	120	0	0
92	200	技能競賽	100	100	0	0
	20	交流活動費	20	20	0	0
756	514	其他	574	559	15	0
756	514	其他支出	574	559	15	0
756	514	其他	574	559	15	0
246,737	245,797	合 計	257,125	173,837	77,296	5,992

本年度編列國外旅費635千元，公共關係費143千元。

高雄市立鼓山高級中學
 高雄市教育發展基金
 補辦預算明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充 建築及設備計畫	4,457 4,457		
512興建土地改良物	2,196	113	鼓山高中明德路及鼓山三路通學 步道改善工程，動支基金餘 額，依113.6.28高市府教高字 第11334787100號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	100	113	弘毅樓消防管線破裂修復工 程，動支基金餘 額，依113.6.18高市府教工字 第11334561700號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	50	113	113年凱米颱風災後搶修復建經 費，動支基金餘 額，依113.9.10高市府教工字 第11337095000號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	142	113	勵學樓3樓數位學習教室氣密窗 修繕工程，動支基金餘 額，依113.5.24高市府教高字 第11334013100號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	770	113	113年山陀兒颱風災後搶修復建 經費，動支基金餘 額，依113.11.7高市府教工字 第11338763800號函核准在案。
514購置機械及設備	317	113	113年山陀兒颱風災後搶修復建 經費，動支基金餘 額，依113.11.7高市府教工字 第11338763800號函核准在案。
514購置機械及設備	76	113	113年凱米颱風災後搶修復建經 費，動支基金餘 額，依113.9.10高市府教工字 第11337095000號函核准在案。
516購置雜項設備	383	113	113年山陀兒颱風災後搶修復建 經費，動支基金餘 額，依113.11.7高市府教工字 第11338763800號函核准在案。
516購置雜項設備	424	113	113年凱米颱風災後搶修復建經 費，動支基金餘 額，依113.9.10高市府教工字 第11337095000號函核准在案。

高雄市立鼓山高級中學
 高雄市教育發展基金
預計平衡表
 中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
49,153	資 產 合 計	37,737	46,031	-8,295
49,153	資 產	37,737	46,031	-8,295
49,153	流動資產	37,737	46,031	-8,295
47,237	現金	36,637	43,936	-7,299
47,237	銀行存款	36,637	43,936	-7,299
331	應收款項	0	323	-323
331	其他應收款	0	323	-323
1,584	預付款項	1,100	1,772	-672
1,584	預付費用	1,100	1,772	-672
41,441	負 債	32,577	39,720	-7,143
35,433	流動負債	26,577	27,712	-1,135
35,344	應付款項	26,488	27,635	-1,147
32,447	應付代收款	25,642	24,846	796
861	應付費用	814	771	43
2,010	應付工程款	0	2,010	-2,010
26	其他應付款	32	9	23
90	預收款項	89	77	12
90	預收收入	89	77	12
6,007	其他負債	6,000	12,007	-6,007
6,007	什項負債	6,000	12,007	-6,007
6,007	存入保證金	6,000	12,007	-6,007
7,712	基金餘額	5,160	6,312	-1,152
7,712	基金餘額	5,160	6,312	-1,152
7,712	基金餘額	5,160	6,312	-1,152
7,712	累積餘額	5,160	6,312	-1,152
49,153	負債及基金餘額合計	37,737	46,031	-8,295

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

高雄市立鼓山高級中學

高雄市教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘 額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類 型	金 額	類 型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	1,573,879							1,573,879	
土地改良物	19,855	-12,615					-1,035	6,205	
房屋及建築	276,139	-119,296	2,768	(1)增置	600	(6)報廢	-4,951	154,060	
機械及設備	56,615	-50,561	1,466	(1)增置	1,000	(6)報廢	-4,156	2,364	
交通及運輸設備	5,873	-4,189	130	(1)增置			-325	1,489	
雜項設備	44,814	-28,963	1,628	(1)增置	2,000	(6)報廢	-2,195	13,284	
購建中固定資產	9,600							9,600	
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,185				813	(11)無形 資產攤銷		372	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	1,987,960	-215,624	5,992		4,413		-12,662	1,761,253	

註：